



Katholische Kirchgemeinde Udligenswil

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Voranschlag 2023

Montag, 5. Dezember 2022, 20.00 Uhr

Je nach Corona-Situation findet die Versammlung entweder im **Pfarreisaal** oder in der **Kirche St. Oswald, Udligenswil**, statt. Der «Gute-Nacht-Apéro» wird je nach aktueller Pandemie-Situation durchgeführt oder ausgelassen.

Traktanden

1. Informationen zur Restaurierung der Kirchengruft alte St. Oswald Kirche
 2. Beschlussfassung zum *Voranschlag 2023*
 - a) Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung
 - b) Festsetzung Steuerfuss mit 0,3 Einheiten (wie bisher)
 3. Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027
 4. Informationen und Verschiedenes
-

Anträge der Stimmberechtigten sind der Kirchgemeindepräsidentin (Karin Henseler, Ey 1, 6044 Udligenswil) bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen. Die Akten zur Kirchgemeindeversammlung liegen während 16 Tagen vor der Versammlung zur Einsicht auf (Kontaktperson Hanskaspar von Matt, hanskaspar.vonmatt@kpm.ch). Die Botschaft wird mit dem Pfarreiblatt versandt. Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 17.02.2022 keine Mängel zum *Voranschlag 2022* festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Udligenswil, 25. Oktober 2022 / Der Kirchenrat

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort Kirchgemeindepräsidentin	3
Botschaft: Erläuterungen und Hinweise zu den einzelnen Traktanden	4 ff.
Traktandum 1: Informationen zur Restaurierung der Kirchengruft alte St. Oswald Kirche	4
Traktandum 2: Beschlussfassung zum Budget – Voranschlag 2023 - Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission - Laufende Rechnung	4 5 6–13
Traktandum 3: Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027	14–15
Traktandum 4: Informationen, Entwicklungen und Verschiedenes	16

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Udligenswil

Das Jahr 2022 begann bereits im Februar stürmisch, wir hatten uns noch nicht von der Pandemie erholt, da kam der Krieg nach mit dem Ukraine Konflikt nach Europa. Viele Bürger, die bereits während der letzten Jahre mit Sorgen und Ängsten konfrontiert worden sind, wurden in diesem Jahr weiter stark gefordert. Finanzielle Unsicherheit und Angst vor der Zukunft prägen oftmals unsere Gedanken. Ruedy Sigrist und seine Mitarbeitenden sind mehr denn je gefordert, ihren seelsorgerischen Aufgaben nachzukommen, zu trösten, Mut zuzusprechen und Hoffnung zu geben.

Das Pastoralraumteam der Megger Waldpfarreien leistet hervorragende Arbeit für all seine Kirchgemeindeglieder.

Vielen herzlichen Dank an all diejenigen, die immer ein offenes Ohr haben für unsere Sorgen und Nöte.

Aber auch schöne Anlässe durften wir dieses Jahr wieder feiern. Erst im Oktober fand die Firmung von 53 Firmlingen aus dem Pastoralraum in unserer Kirche St. Oswald in Udligenswil statt.

Unser Budget für 2023 widerspiegelt dieses Jahr steigende Kosten in vielen Bereichen und schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'716. Dies ist einerseits zurückzuführen auf zu erwartende Preissteigerungen im Bereich Energie und Verbrauchsgütern. Andererseits kämpft auch unsere Kirche mit laufenden Kirchnaustritten, so dass Ruedy Sigrist und sein Team neue Wege beschreiten müssen, um unsere Kirche weiter attraktiv zu gestalten. Frei nach dem Motto «**Wer sich nicht bewegt, wird bewegt**» können auch wir nicht den alten Zeiten hinterhertrauern, in denen unsere Kirche gut gefüllt war. Wir müssen neue Anreize schaffen, die Möglichkeiten, die uns der Pastoralraum gibt, nutzen, Synergien erschaffen und auch leben, damit unsere Kirche in Udligenswil lebendig bleiben kann. Dazu gehören auch Investitionen in die gemeinsamen digitalen Medien, moderne Programme für Mitarbeitenden, sowie Module unserer Website, um neue Anreize zu schaffen.

Auch 2023 liegt uns die Jugend sehr am Herzen. Ich danke Peter Gisler für seine Arbeit als Präses der Jubla, der aus persönlichen Gründen leider aufhört. Neu begrüssen darf ich Hanskaspar von Matt als neuen Kirchmeister, der mit bewundernswerter Energie sein neues Amt angetreten hat, sowie Rita Rigert als neue Präsidentin der Rechnungskommission, die ebenfalls mit viel Elan ihre Aufgabe übernommen hat. Ich danke allen Mitarbeitenden, Freiwilligen, Ehrenamtlichen, die wie immer professionell und mit viel Herz ihre Aufgaben gemeistert haben.

Liebe Kirchgemeindeglieder, vielen herzlichen Dank an Sie, die Sie uns weiter so unterstützen.

Ich freue mich sehr, Sie am **Montag, den 5. Dezember 2022, um 20:00 Uhr** zahlreich auf unserer Kirchgemeindeversammlung begrüssen zu dürfen.

Karin Henseler, Präsidentin Kirchgemeinde

Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung

Die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sollen zum besseren Verständnis der einzelnen Traktanden beitragen.

T 1: Informationen zur Restaurierung der alten Kirchengruft der St. Oswald Kirche

Der Kirchenrat hat im Vorjahr das Projekt vorstellen können und die ersten Arbeiten am Ziffernblatt wurden projektiert und begonnen. Für die Platzierung der alten Kirchengruft ist die Aussenwand des Pfarrsaals im 1. Stock vorgesehen. Dafür ist auch ein Baugesuch notwendig.

Es wird mit einem Aufwand von ungefähr CHF 32'000 gerechnet. Die Kirchgemeinde möchte in einer Spendensammlung einen Anteil an diesen Kosten einbringen und wird dafür auch ein Sammelkonto bei der Bank einrichten. Ein Teilbetrag der Kirchgemeinde selbst ist im Voranschlag 2023 auf dem Konto 390.315.01 in der laufenden Rechnung budgetiert.

T 2: Beschlussfassung zum Voranschlag / Budget 2023

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung dem Budget 2023 mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 14'716** zuzustimmen und den **Steuerfuss 2023 mit 0,3 Einheiten - wie bisher** - festzusetzen.

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission der römisch-katholischen Kirchgemeinde zum Voranschlag 2023

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2024 bis 2027, den Voranschlag (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2023 der Kirchgemeinde Udligenswil beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.3 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'716 zu genehmigen.

Udligenswil, 17. Oktober 2022

Die Rechnungskommission:

Die Präsidentin

Rita Rigert

Die Mitglieder

Priska Montani

Marlise Lang

Laufende Rechnung

Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung						
01 Legislative und Exekutive						
011.300.01 Rechnungskommission	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
011.309.01 Urnenbüro	0.00		2'000.00		0.00	
011.310.01 Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	2'800		2'800.00		2'460.05	
Total 011 Legislative	4'300.00		6'300.00		3'960.05	
012.300.01 Besoldung Kirchenrat	20'700.00		20'700.00		20'720.00	
012.309.01 Kurskosten, Weiterbildung KR	820.00		300.00		0.00	
012.317.01 Zur freien Verfügung Kirchenrat	3'600.00		2'100.00		2'100.00	
012.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'409.00	
Total 012 Exekutive	27'720.00		25'700.00		25'229.00	
Total 01 Legislative und Exekutive	32'020.00		30'000.00		29'189.05	
02 Allgemeine Verwaltung						
020.301.01 Besoldung Kirchmeier	23'450.00		23'450.00		23'436.75	
020.301.02 Besoldung Sekretariat	32'640.00		32'000.00		32'139.20	
020.309.01 Aus- und Weiterbildung	0.00		1'500.00		1'021.15	
020.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1'970.00		1'770.00		1'682.70	
020.311.01 Anschaffungen Informatik und Mobiliar	5'639.00 ¹		4'180.00		445.73	
020.313.01 Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		100.95	
020.315.01 Unterhalt Informatik und Mobiliar	8'000.00		8'600.00		1'6924.20	
020.316.01 Leasingvertrag Fotokopierer	2'400.00		2'400.00		2'501.25	
020.318.01 Telefon, Porti-, Post- und Bankgebühren	400.00		400.00		349.14	
020.318.02 Haftpflicht- und Sachversicherungen	480.00		480.00		472.50	
020.318.03 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	200.00		200.00		105.00	
020.352.01 Entschädigung an Gemeinden	27'800.00		27'800.00		26'527.70	
020.365.01 Verbandsbeiträge	300.00		300.00		200.00	
020.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	9'200.00		9'200.00		8'599.20	
020.461.01 Entschädigung Jahrzeitstiftung		130.00		130.00		131.95
Total 02 Allgemeine Verwaltung	112'579.00	130.00	112'380.00	130.00	114'505.57	131.95
	144'599.00	130.00	142'380.00	130.00	143'694.62	131.95

¹ Einsatz neue Datenbank Mitglieder Pfarrei (KiKarteri) und Lizenzen Datenverarbeitung wie z.B. Webseite und Hosting

Total 0 Allgemeine Verwaltung			
2 Bildung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Bezeichnung	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
21 Religionsunterricht			
210.301.01 Besoldungen Lehrkräfte, Katechese	65'699.00 ²	45'500.00	53'754.15
210.309.01 Weiterbildung	0.00	500.00	120.00
210.310.01 Büromaterial, Drucksachen	500.00	500.00	490.55
210.313.01 Verbrauchsmaterial	1'994.00	1'700.00	1'596.45
210.319.01 Firmvorbereitung	4'750.00 ³	4'750.00	262.65
210.352.01 Schulgeld an andere Gemeinden	15'800.00	15'800.00	17'600.85
Total 21 Religionsunterricht	88'743.00	68'750.00	73'824.65
Total 2 Bildung	88'743.00	68'750.00	73'824.65

3 Seelsorge, Kultur und Kirche			
3 Seelsorge	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Bezeichnung	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
30 Kulturförderung			
300 Beiträge			
300.365.01 Vereine, Institutionen	2'800.00	2'800.00	1'800.00
Total 30 Kulturförderung	2'800.00	2'800.00	1'800.00
32 Massenme			
321 Pfarreinformationen			
321.310.01 Pfarreiblatt	15'708.00	15'400.00	14'368.10
321.319.01 Internet	228.00	5'70.00	518.20
Total 32 Massenmedien	15'936.00	16'370.00	14'605.70
361 Landeskirche			
361.361 Beitrag an die Landeskirche	48'100.00	48'100.00	45'523.55
Total 361 Landeskirche	48'100.00	48'100.00	45'523.55

² Es waren mehr Religionsunterrichtsklassen zu führen; 2022 Klassenzusammenlegungen infolge der Einschränkungen in der Pandemie, damit war Voranschlag 2022 reduziert
³ Die Firmung ist während der Corona Zeit ausgefallen und findet nun wieder mit allen Kirchengemeinden zusammen in einer Kirche statt.

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362 Pfarreirat						
362.317 Pfarreirat	1'600.00		2'100.00		784.05	
Total 362 Pfarreirat	1'600.00		2'100.00		784.05	
Total 36 Verwaltung	49'700.00		50'200.00		46'307.60	
370 Seelsorge						
370.301.01 Besoldungen Seelsorge	126'368.00	4'090.00	125'400.00	5'500.00	125'703.90	0.00
370.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	800.00		2'500.00		2'063.70	
370.317.01 Spesenentschädigung	1'260.00		1'260.00		945.00	
370.319.01 Übriger Sachaufwand	780.00		1'900.00		1'674.85	
370.365.01 Beiträge an ausl. Seelsorge	6'000.00		10'000.00		8'214.64	
370.365.02 Beiträge Soziale Werke	6'828.00		7'500.00		7'500.00	
370.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	9'200.00		9'200.00		9'886.00	
Total 370 Seelsorge	151'236.98	4090.00	157'760.00	5500.00	155'988.09	
371 Kirchenmusik						
371.301.01 Besoldungen Organisten	18'300.00		16'600.00		1'3975.00	
371.301.02 Besoldungen Chorleiterin	12'400.00		12'400.00		12'396.00	
371.301.03 Besoldungen Solisten	5'140.00		3'200.00		3'170.00	
371.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	300.00		300.00		0.00	
371.310.01 Büromaterial, Drucksachen	630.00		630.00		543.15	
371.365.01 Beiträge Instrumentalisten Kirchenchor	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
371.365.02 Verbandsbeiträge	190.00		190.00		190.00	
371.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00		5'000.00		4'264.00	
Total 371 Kirchenmusik	44'960.00		41'320.00		37'538.15	

3 Seelsorge, Kultur und Kirche	Vorschlag 2023	Vorschlag 2022	Rechnung 2021
Bezeichnung	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
372 Kultusaufwand			
372.313.01 Verbrauchsmaterial, Messegewänder	1'000.00	2'000.00	1'392.70
372.313.05 Kirchenschmuck	4'200.00	4'200.00	4'069.00
372.313.06 Hostien, Messwein, Kerzen	2'600.00	2'900.00	2'302.35
372.313.07 Aufwand kirchl. Veranstaltungen	8'058.00	6'810.00	6'574.44
372.365.01 Beiträge an Ministranten	3'140.00 ⁴	3'200.00	2'000.00
Total 372 Kultusaufwand	18'998.00	19'110.00	16'338.49
373 Pfarrearbeit			
373.310.01 Büromaterial, Drucksachen	2'580.00	2'200.00	2'176.32
373.313.01 Pfarreianlässe	11'325.00 ⁵	6'850.00	10'345.55
373.318.01 Telefon, Porti	1'000.00	1'000.00	1'994.10
Total 373 Pfarrearbeit	14'905.00	10'050.00	14'515.97
Total 37 Seelsorge, Liturgie, Diakonie	230'099.98	228'240.00	224'380.70
	4090.00	5500.00	0.00
380 Jugendarbeit			
380.300.02 Besoldungen Personal	8'565.00 ⁶	15'100.00	17'706.65
380.365.01 Beiträge an Jubla	15'250.00	15'000.00	11'500.00
380.365.02 Beitrag kirchliche Jugendarbeit	3'230.00	2'000.00	2'005.75
Total 380 Jugendarbeit	27'045.00	32'100.00	31'212.40
381 Kirchliche Veranstaltungen			
381.319.01 Allgemeiner Sachaufwand	13'813.00	11'000.00	8'861.40
Total 38 Jugendarbeit, Veranstaltungen	40'858.00	43'100.00	40'073.80

⁴ Für die Ministranten der «megegerwald pfarreien» ist eine jährliche Reise oder ein Weekend geplant.

⁵ Der Anlass «Lange Nacht der Kirchen» konnte infolge Corona im Jahr 2021 und 2022 noch nicht durchgeführt werden. Erneute Planung mit einem Budgetbetrag im Jahr 2023.

⁶ Jugendarbeiterin bisher 8%, nun noch 1%; Jugendarbeit KPM Reduktion infolge neuem Verteilschlüssel KPM

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Kirchengut						
390.301.01 Besoldungen	36'000.00		36'000.00		33'570.00	
390.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		0.00	
390.311.01 Anschaffungen	14'290.00 ⁷		3'400.00		4'171.25	
390.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial	24'700.00 ⁸		19'200.00		14'287.20	
390.313.01 Unterhalt Heizung, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00		5'282.40	
390.314.01 Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		629.80	
390.315.01 Unterhalt Geräte, Umgebung	12'650.00 ⁹		20'150.00		42'326.25	
390.317.01 Spesenentschädigung	0.00		0.00		240.00	
390.318.01 Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'675.70	
390.318.02 Gebäudeversicherungen	3'300.00		3'300.00		3'227.90	
390.318.06 Abwasser- und Kehrichtgebühr	2'000.00		2'000.00		228.65	
390.319.01 Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		90.80	
390.384.01 Einlage in Sakralbauten-Fonds	650.00		650.00		586.20	
390.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	6'300.00		6'300.00		6'327.00	
390.427.01 Benützungsg Gebühr Abschiedsraum		2'400.00		2'400.00		2'400.00
390.484.01 Entnahme Sakralbauten-Fonds		0.00		0.00		37'880.00
Total 390 Kirchengut	109'190.00	2'400.00	100'300.00	2'400.00	114'403.15	40'280.00
392 Pfarrhaus						
392.311.01 Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		0.00	
392.314.01 Dienstleistungen / baulicher Unterhalt	1'700.00		1'700.00		0.00	
392.315.01 Dienstleistungen / Reinigung	500.00		500.00		0.00	
392.318.02 Gebäudeversicherungen	700.00		700.00		687.45	
392.427.01 Mieterträge Pfarrhaus		27'600.00		27'600.00		27'600.00
Total 392 Pfarrhaus	3'900.00	27'600.00	3'900.00	27'600.00	687.45	27'600.00

⁷ Anschaffungen wie z. B. neue Schallung Kirchenguhr

⁸ Steigende Energiepreise verlangen eine höhere Budgetierung (Stromkosten gestiegen)

⁹ Restaurierung der Kirchenguhr alte St. Oswald Kirche im Jahr 2022 mit CHF 15'000.00 budgetiert. Neu im Jahr 2023 mit Fr. 7'500 (siehe auch Ausführungen unter Traktandum 1).

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 20210	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393 Pfarreizentrum						
393.301.01 Besoldungen	18'500.00		18'500.00		16'798.60	
393.311.01 Anschaffungen Inventar	1500.00		1'500.00		406.75	
393.313.01 Unterhalt, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		1'608.90	
393.314.01 Baulicher Unterhalt	800.00		1'500.00		929.50	
393.318.01 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		64.40	
393.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'466.00	
393.427.01 Mieterträge Pfarreizentrum		3'000.00		3'000.00		1'710.00
393.436.01 Rückerstattungen		300.00		300.00		22.50
Total 393 Pfarreizentrum	25'100.00	3'300.00	25'800.00	3'300.00	22'802.60	1'732.50
395 Liegenschaften						
395.318.01 Dienstleistungen Dritter	560.00		2'560.00		1'736.95	
395.427.01 Mieterträge Parkplätze	0.00	0.00		780.00		100.00
395.427.02 Erträge Grundstücke		770.00		770.00		600.00
Total 395 Liegenschaften	560.00	770.00	2'560.00	1'550.00	1'736.95	700.00
Total 39 Kirchengut	138'750.00	34'070.00	132'560.00	34'850.00	139'630.15	70'312.50
Total 3 Seelsorge, Kultur, Kirche	478'143.98	38'160.00	472'870.00	40'350.00	467'078.55	70'312.50
9 Finanzen und Steuern						
Bezeichnung	Voranschlag 2023	Ertrag	Voranschlag 2022	Ertrag	Rechnung 2021	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90 Steuern						
900.329.02 Vergütungszinsen	500.00		500.00		0.00	
900.330.01 Abschreibungen	1'000.00		1'000.00		2'309.50	
900.400.10 Steuern laufendes Jahr		649'000.00 ¹⁰		640'000.00		625'161.75
900.400.20 Nachträge früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		50'685.40
900.400.30 Quellensteuer		6'000.00		6'000.00		6'141.64
900.400.40 Nach- und Strafsteuer		500.00		500.00		695.60

¹⁰ Der Kirchenrat rechnet 2023 mit leicht wachsender Steuerkraft, aber künftig wieder einem kleinerem Bevölkerungswachstum.

900.421.01	Verzugszinsen	500.00			500.00				
Total 900 Steuern		706'000.00			697'000.00			2'309.50	682'898.94
Total 90 Steuern		706'000.00			697'000.00			2'309.50	682'898.94
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung									
940.322.01	Zinsen auf Schulden	7'720.00	¹¹		9'620.00			10'247.75	
940.323.01	Zinsen Jahrestiftungen	550.00			550.00			527.80	66.18
940.421.01	Zinsen auf Kontoguthaben			100.00					150.00
940.422.01	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	8'270.00		150.00	10'170.00			10'775.55	216.18
Total 940 Zinsen		10'170.00		250.00	12'600.00			12'577.20	216.20
Total 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung				250.00					216.20
990 Abschreibungen									
990.331.01	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	38'000.00			38'000.00			41'000.00	
990.332.01	Übrige Abschreibungen Verwaltungsverm.	0.00			0.00			0.00	
Total 990 Abschreibungen		38'000.00			38'000.00			41'000.00	
991 Soziallasten									
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	17'000.00			17'000.00			14'608.00	
991.304	Pensionskassenbeiträge	16'000.00			16'000			15'928.35	
991.305	Unfallversicherungsprämien/KTG	2'500.00			2'500.00			2'414.85	
991.495	Verrechnete Soziallasten			35'500.00					33'951.20
Total 991 Soziallasten		35'500.00		35'500.00	35'500.00			3'3951.20	33'951.20

¹¹ Tieferer Zinsbetrag auf Schulden infolge Rückzahlung eines auslaufenden Fest-Darlehens von CHF 200'000.00 im Juni 2022

9 Finanzen und Steuern Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
992 Allgemeiner Sachaufwand						
992.436 übrige Erträge		0.00		0.00		58.35
Total 992 Allgemeiner Sachaufwand		0.00		0.00		58.35
995 Vorfinanzierung						
995.385 Einlage Vorfinanzierung	0.00		0.00		0.00	
995.485 Entnahme Vorfinanzierung		0.00		0.00		0.00
Total 995 Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
996 Verwaltete Fonds und Stiftungen						
996.319 Aufwand Jahrzeitstiftung	0.00		0.00		0.00	
Total 996 Verwaltete Fonds und Stiftungen	0.00		0.00		0.00	
999 Abschluss						
999.332 Zusätzliche Abschreibungen					120'000.00	
999.385 Einlage in Vorfinanzierung			2'080.00		20'813.01	
999.389 Ertragsüberschuss						
999.489 Aufwandüberschuss		14'715.98 ¹²				
Total 999 Abschluss		14'715.98	2'080.00		140'813.01	
Total 99 Nicht aufgeteilte Posten	73'500.00	50'215.98	73'500.00	35'500.00	89'886.29	34'009.55
Total 9 Finanzen und Steuern	83'270.00	756'465.98	85'170.00	732'750.00	102'971.34	717'124.67

¹² Aus dem Voranschlag 2023 ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 14'715.98

T 3 Finanzplan		Budget	Planung	Planung	Planung	Planung	Bemerkungen
Ziff.	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	
ERTRAG							
1	Steuern	706'000.00	706'000.00	702'470.00	698'957.65	695'462.86	ab 2024 - 0.5% pro Jahr
2	Vermögenserträge	34'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000	
3	Entgelte / Beiträge	-	-	-	-	-	
4	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-	-	-	-	-	
5	Interne Verrechnungen	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	
Total Ertrag		778'000.00	776'000.00	772'470.00	768'957.65	733'462.86	
AUFWAND							
5	Personalaufwand	393'000.00	393'000.00	393'000.00	390'000.00	390'000.00	
6	Sachaufwand	178'000.00	170'000.00	170'000.00	155'000.00	148'000.00	
7	Passivzinsen	9'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'000.00	
8	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge/Interne Verrechnungen	175'000.00	181'000.00	182'000.00	179'000.00	170'000.00	
Total Aufwand		755'000.00	755'000.00	756'000.00	735'000.00	718'000.00	
9	Ergebnis vor Abschreibungen	23'000.00	21'000.00	16'470.00	33'957.65	15'462.86	
10	Abschreibungen - gesetzlich 6%	38'000.00	35'720.00	33'576.80	31'562.19	33'576.80	
11	ERTRAGSÜBERSCHUSS				2'395.46		
12	AUFWANDÜBERSCHUSS	-15'000.00	-14'720.00	-17'106.80		-18'113.94	

Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan						
		LR	IR			2023	2024	2025	2026	2027		
0	Allgemeine Verwaltung											
	Kirchliches Wahljahr											
	Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission, Einführungskurse	X	S/A	10'000				S/A	10'000			
3	Seelsorge, Kultur, Kirche											
	Restaurierung Kirchengruhr alte St. Oswald Kirche (Abklärungen betreffend Kosten, Aufstellungsort, usw.)	X		ca. 7'500	A	ca. 7'500						
3	Seelsorge, Kultur, Kirche											
	Zonenplanung GB 50 Meierskappelstrasse Büelmatt	X		10'000		A	10'000					
9	Finanzen und Beiträge											
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	X			W		W			W		W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

T 4: Informationen und Verschiedenes

- **Personelles**
 - o Aktueller Stand Mitarbeitende durch Pastoralraumleiter
 - o Neubesetzungen 2022/2023 im Pastoralraum durch Pastoralraumleiter
- **Aktivitäten Pastoralraum**
 - o Pastoralraumentwicklung, neue Angebote – durch Pastoralraumleiter
 - o Stellung und Entwicklung Pfarrei Udligenswil durch Präsidentin KR
- **Diverses**

Udligenswil, 25. Oktober 2022

Der Kirchenrat